

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200013024
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992234849031
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIBRA S.L.
 203 EXPEDIENTE: 01306

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	342	150.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EL IEISS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR: [Firma]			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
NOMBRE: Wilson Veintimilla			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
C.I. No. 0902216274			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
NOMBRE: Bence Lopez			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0910046929031			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2004 MES 004 DÍA 000			

236 15:05:22 11/22/2005 2 1 erodrial
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS MEN
 TIP. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-037063-9
 BANCO BOLIVARIANO